

发展与知识产权委员会(CDIP)

第六届会议

2010年11月22日至26日，日内瓦

开放式合作项目和知识产权模式 (建议36)

秘书处编拟的文件

1. 本文件的附件载有一项关于“开放式合作项目和知识产权模式”专题项目的建议，涉及了WIPO发展议程建议36。该项目的费用概算总计为895,000瑞郎，其中的734,000瑞郎系非人事费用，161,000瑞郎系人事费用。

2. *请CDIP审议和批准本文件的附件。*

[后接附件]

1. 概要	
项目代号:	DA_36
标题:	关于开放式合作项目和知识产权模式的项目
发展议程建议:	建议 36(提案集 D): 交流关于人体基因组项目等开放式合作项目以及关于知识产权模式方面的经验。
项目简介:	<p>通过与若干机构共同分享最佳做法, 开放式合作项目将发挥全世界发明者和求解程序创新解决方案的作用。</p> <p>就此而言, 该项目将开展和研究一系列活动, 在发达国家和发展中国家交流关于开放式创新环境(包括以用户为中心的环境, 在这种环境中用户通过开放式合作协议共同开展创新活动)以及关于知识产权(IP)模式的经验。开放式合作创新可以定义为穿过将一个组织或社区与其环境隔离的多孔薄膜的知识渗透和反渗透。可以通过各种安排来促进该开放式合作创新。这些安排可能超越了更传统的模式, 比如, 尤其是, 使用许可(尤其涉及专利、实用新型、商标、版权、工业品外观设计和商业秘密)、分包合同、研发合作合同、合资企业和专利池。其他选择包括具网络功能的趋势, 这些趋势可以促进受用户驱策的创新, 包括, 尤其涉及众包、创意竞争、知识共享、开放源软件和在线百科全书。该项目旨在通过分类分析研究来策划/研究现有示范性开放式合作倡议及其与知识产权模式的关系。与成员国和专家交流看法和最佳做法之后, 该研究报告将评估现有项目的优缺点, 并找出所吸取的经验教训。为了能与所有利益攸关者尽可能广泛地交流和传播技术信息和经验, 该项目建议创建一个“关于开放式合作项目和知识产权模式的交互式平台”。</p> <p>该项目包含了就促进关于人体基因组项目等开放式合作项目以及关于知识产权模式方面的经验交流开发交互式平台所提出的各项建议。我们将“交互式平台”这一术语定义为由网站和网络论坛组成的双向数字门户。网站(“发送”功能)将是一个通报开放式合作项目和知识产权模式研究/经验情况的智能信息库。网站论坛(“接收”功能)将是一个从/就开放式合作项目和知识产权模式的经验接收反馈意见的手段。</p> <p>换言之, 该项目包括: (i) 分类分析研究草案, 旨在策划、聚集、分析和关联不同开放式合作倡议和以此为基础的相应知识产权模式; (ii) 与成员国举办不限成员名额的会议, 就这一方法的本质、逻辑和各个阶段开展建设性的辩论; (iii) 举办专家会议, 就人类基因组项目、欧洲委员会开放式生活实验室项目、孟加拉国、巴巴多斯、玻利维亚和苏里南政府向世卫组织研发经费专家工作组提交的奖项提案, 以及其他诸如InnoCentive、默克基因指数(the Merck Gene Index)、和 Natura 等私营公司的开放式合作项目的最佳做法交流经验; (iv) 完成深入评估研究报告, 通过精选固有的成功开放式合作环境的知识产权模式来证实现有项目的优</p>

	缺点；(v)建立包含两个部分的经验交流交互式平台：一个通报研究情况和推荐恰当知识产权手段的网站和一个从/就开放式合作项目和知识产权模式的经验接收反馈意见的网站论坛；(vi)经成员国批准，将所产生的建议纳入相关的 WIPO 计划之中。
落实计划：	计划 18 和 16
关联的其他相关计划/发展议程项目：	关联的 WIPO 计划 1、8、9、10、16、18 关联的 DA 集 A 和 C
关联的计划和预算预期结果：	政府、国际组织、民间社会成员以及私营部门就目前和正在出现的涉及知识产权的全球问题进行更具强势、以经验主义为充分基础的政策对话(计划 18) 为决策者提供加强专利信息使用的政策分析和为开放式创新提供使用工具的独特、使用信息源(计划 18) 成员国创新和技术管理与转让的能力和理解为提高(计划 18)
项目期限：	30 个月
项目预算：	非人事费用：734,000 瑞郎 人事费用：161,000 瑞郎
2. 项目简介	
2.1. 问题/所关注的问题介绍：	
<p>在技术态势疾速发展和极具挑战性的经济形势时代，保持一个组织或社区的竞争优势取决于其开放性、连接性、灵活性和适应性、合作和自我组织、共享的和分布的创新程度。就此而言，WIPO 与其成员国努力支持提供必要的专门知识、政策和结构，以培养当地(尤其是发展中国家和最不发达国家)的开放式合作创新能力。如几个倡议和国际会议(例如 2010 年 11 月 29 日至 11 月 1 日在肯尼亚举办的非洲首脑会议)显示的那样，发展中世界对开放式合作创新有着广泛的兴趣。开放式合作创新是通过各种安排来促进的。这些安排可能超越了更传统的模式，比如，尤其是使用许可(尤其涉及专利、实用新型、商标、版权、工业品外观设计和商业秘密)、分包合同、研发合作合同、合资企业和专利池。其他选择包括具有网络功能的趋势，这些趋势可以促进受用户驱策的创新，如支持自愿和集体创建复杂解决方案的“众包”、“创意竞争”、知识共享、开放源软件和在线百科全书。</p> <p>下面是一个实例，WIPO 和 10 个合作机构制定了一个研发网络和知识产权中心的模式 http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/921/wipo_pub_921.pdf。这种模式通过利用规模经济促进了科学合作，提高了成效，优化了资源配置，为网络成员减少了研究成本和知识产权保护、管理和商业化的成本。这一模式运用于非洲 6 个国家(喀麦隆、中非共和国、乍得、赤道几内亚、加蓬和刚果共和国)以及哥伦比亚的卫生研发部门。在哥伦比亚，自 2004 年 9 月该项目实施以来，产生了 18 项专利申请。</p>	

关于开放式合作项目和知识产权模式的项目的目标概括如下。该项目的第一步将策划、聚集、分析不同示范性开放式合作倡议和项目，同时通过确认它们之间的知识产权手段和程序的类似结合，经过辨别使某些倡议相互关联。然后，第二步是对这些项目的共同点和差异进行讨论和辩论，对成果和成功标准进行评估。在这些有益的讨论基础之上，下一步将为成功示范性开放式合作倡议精选固有的初始条件和知识产权模式，并利用这些参数将特定的问题与实际解决方案结合在一起。为了就开放式合作项目和知识产权模式问题与所有利益攸关者交流经验，该项目将提议创建传播和通报成功经验情况的手段，也许为开放式合作环境推荐有益的知识产权手段。此外，该项目能使所有利益攸关者(特别是包括国际财经组织、非政府组织、政府间组织、大学和研究机构、私营部门和独立个人)就这些成功开放式合作经验以及在这一领域里讨论自己的经验提供反馈意见。最后，该项目的设计将使其成果与其他 WIPO 计划互补。

关于开放式合作项目和知识产权模式的项目所使用的手段概括如下。第一种手段将就当前的示范性开放式合作环境和项目以及它们与知识产权政策的关系撰写一份分析报告，并对其进行分类。第二种手段是与成员国举行不限成员名额的会议，介绍专家的工作。该不限成员名额的会议将包括经与成员国磋商后选择的有关利益攸关者的参与者。对于专家会议，将邀请公共和私营部门的专家。经与成员国磋商后确定专家的职责范围(TORs)。第三种手段是进行深入评估研究，该研究将考虑最佳作法和成员国以前的会议和专家所提出的指导性意见。第四种手段是建立一个交互式平台，这一平台将包括一个信息、经验和知识产权手段的智能库，以及一种就反馈意见持续进行的自我经验交流的交互式手段。该交互式平台将公布在 WIPO 网站和其他有关网站上，使包括发展中国家的研究机构和大学图书馆在内的广泛听众能够注意到该平台。最后，该项目产生的建议将纳入相关的 WIPO 计划之中。

WIPO 的这一计划包括以下组成部分：

1. 借助外部顾问完成分类分析研究；
2. 与成员国召开一次不限成员名额的会议；
3. 围绕专题问题举办一次专家会议，为实现以下目标，就作为个案提出的开放式合作项目的最佳做法进行交流：
 - (a) 为公共项目交流最佳做法，尤其是人类基因组项目和欧洲委员会的开放式生活实验室等项目：
 - (i) 人类基因组项目组是 1989 年开始进行的一项国际科学研究项目，其最初目标是认定构成 DNA 的 33 亿化学碱基对及其序列，从物理和功能的角度来测定人类基因组的 20,000-25,000 基因的位置。掌握了序列之后，第二步是识别增加诸如癌症和糖尿病等常见疾病风险的基因变种。该项目最初由美国国家健康研究所(NIH)开始进行。正如 NIH 的一个私人竞争者 Celera 最初所称，人们立刻认识到为成千上万基因寻求专利保护具有市场潜力。2000 年 3 月，美国政府宣布基因序列不能申请专利；
 - (ii) 欧洲委员会的开放式实验室是真实生活试验和误差环境，在这种实验室中用户和生产者共同开展创新活动。开放式生活实验室的特点是用户驱策动

的公私合作伙伴关系(PPP)。其主要活动是在用户当中对各种生活情景进行共同创造、研究、试验和评估。开放式生活实验室合作伙伴将联合各种力量组成一个网络，来增强和提供一套逐渐扩大的网络服务，包括定制的知识产权服务，并对该系统中所有参与者的创新生活周期给予支持。

(b) 为其他私营公司经验交流最佳做法，尤其是 *InnoCentive*、默克基因指数(*the Merck Gene Index*)和 *Natura* 之类的公司：

(i) *InnoCentive* 是世界上第一家开放式创新市场，以“创新 eBay”著称，于 2010 年由一个全球性制药公司 Eli Lilly 发起。设计 *InnoCentive* 全球互联网平台旨在帮助将那些极具挑战性问题的研究者——“搜索者”与那些推荐具有独创性解决办法的人——“求解者”联系在一起。135,000 注册求解者中的 50% 来自发展中国家，包括印度、俄罗斯和中国——他们是唯一有准备的人。从最初起，*InnoCentive* 就保证建立一个恰当的同时保护搜索者和求解者的知识产权管理机构；

(ii) 默克基因指数(*the Merck Gene Index*)是 1995 年由默克推出的一种广泛合作的尝试和公有领域。鉴于人类基因组序列的迅速发展，许多早期生物技术公司在封闭的实验室里进行研究。默克的开放式研究包括向各种不同的大學人类基因组研究项目和公布所有发现结果提供资金。三年中，他们在公有领域里公布的基因序列超过了 80 万种。默克基因指数加速了生物化学研究的药物发展步伐，向全球研究者提供了无限制查寻遗传信息的开放式资源；

(iii) *Natura* 是巴西最大的化妆品公司，自 2006 年以来，一直实施面向开放的研发战略。*Natura* 的创新程序旨在扩大创新资源，以获得创新过程中的灵活性。该公司为每一类合作伙伴制定了不同的战略，以确定、获得和管理新的技术机会。其重点主要侧重大学和研究机构，其策略是通过与数据库连接的网站进行积极的搜索，有潜力的合作伙伴在数据库中提交研究项目或申请新的合作伙伴关系机会。2007 年 *Natura* 开始制定一项完整的战略，侧重供货商和孵化器。下一步的重点是消费者。

(c) 介绍知识产权模式和作为这些开放式合作项目基础的程序，讨论每一种模式所带来的利益和挑战。

(i) 借助外部顾问完成一项深入评估研究报告；

(ii) 推出一种促进交流经验的交互式平台，包括创建一个网站和一个网络论坛，这一事项可以纳入“WIPO 国家机构创新与技术转让支持结构(CDIP/4/2)”之中；以及

(iii) 将考虑纳入需通过和落实该项目的其他 WIPO 计划中任何新开展的活动或新举措。此外，该项目应该密切与 WIPO 各个部门的其他工作紧密协作，比如经济与统计司，该部门可以以“专栏”的形式将该项目的成果纳入到 WIPO 一年一度的重要经济出版物中。

2.2. 目 标

该项目的目标是根据建议 36 的框架制定的。主要目标是建立一个交互式平台促进开放式合作项目和知识产权模式的尽可能广泛的经验交流。尤其是，该项目旨在成为一种发展创新合作网络的有益构成要素。它的目标是交流信息、经验和现有最佳做法，以及提高对知识产权模式 / 程序潜在用途的认识。该项目将通过创建一个网站和网络论坛为提供 WIPO 各种知识产权手段和在线培训工具提供便利。新提议的项目解决办法特别是为发展中国家带来好处，应该与该项目标明的时间框架保持一致。

目标受益者包括：构成这一网络的政府、大学和研究机构、私营部门、国际机构、政府间组织、非政府组织和独立个人。

2.3. 完成战略

WIPO 这一项目包括以下组成部分：

1. 为实现以下目标(借助外部顾问撰写)的分类分析研究草案：
 - (a) 审定现有的相关研究和文献。将重新审定一些根据项目 DA_16_20_01(CDIP/4/3) 和 DA_16_20_02(CDIP/6/5) 进行的调查，比如关于专利研究报告和关于公有领域的相关研究报告。其他组织、非政府组织、政府间组织有必要在开放式合作创新领域对现有文献和以前的工作进行鉴定；
 - (b) 为传统开放式合作项目(例如，尤其是使用许可、分包合同、研发合作活动和合资企业)或更新颖类型的开放式合作项目，例如，尤其是使用互联网求解程序(通过“众包”或“创意竞争”的用户驱策创新)，策划现有不同的开放式合作倡议和不同的知识产权手段和模式，推广开放式资源和知识共享合作，或创建开放式领域。
 - (c) 聚集不同倡议，并根据主题来确定结构，比如：尤其是涉及健康、农业、生物工艺学、微/纳米技术、药理学、遗传资源和传统知识、能源、气候变化、软件和信息交流技术等方面的主题；
 - (d) 分析研究不同倡议，确定每一倡议所带来的利益和挑战，为不同知识产权模式和以这些倡议作为基础的程序创建一部“图解集”；
 - (e) 通过连接这些参数和确定它们之间知识产权手段和程序的类似结合，经过辨别使一些倡议互相关联；
 - (f) 为成功开放式合作倡议确定当前出现的初始条件和知识产权模式。

尽管这一阶段结束之时，总体情况不会十分明朗，但是通过一种特定的成功开放式合作环境结构，分类分析研究将开始使人们看到如何找到真实生活问题实际解决方案的某种模式。
2. 为实现以下目标与成员国召开不限成员名额的会议：
 - (a) 就“关于开放式合作项目和知识产权模式的项目”研究方法的本质、逻辑和不

同阶段进行磋商；

- (b) 就成员国在开放式合作项目和以此为基础的知识产权模式中所取得的经验进行交流，讨论分类分析研究中的案例研究，该研究强调了具体利用开放式创新可能存在的障碍和建议；以及
 - (c) 讨论“关于开放式合作项目和知识产权模式的项目”推荐的实际成果、可完成得工作和解决方案。
3. 举办专家会议，交流作为案例研究提出的开放式合作项目的最佳做法(请参见 2.1 段：问题 / 所关注的问题介绍)。
4. (在外部顾问的帮助下)为实现以下目标完成深入评估研究：
- (a) 确定现有项目所带来的利益和挑战，并确定每一项示范开放式合作倡议所吸取的经验教训；
 - (b) 为有效示范开放式合作倡议精选固有的优惠条件和成功知识产权模式；
 - (c) 就WIPO计划能够支持发展中国家和最不发达国家在开放式合作创新过程中克服所面临的挑战的各种方式提出建议。
5. 为实现以下目标建立尽可能广泛的经验交流的交互式平台：
- (a) 创建一个网站，通报有关调查报告的情况和推荐恰当的知识产权手段和模式。网站(“发送”功能)将成为一个通报有关开放式合作项目和知识产权模式的研究 / 经验情况的智能信息库。它将包括：
 - (i) 一部“关于开放式合作项目和知识产权模式的项目”不同研究报告汇编；
 - (ii) 一份辅助性知识产权手段清单，平台用户可以在以下开放式合作项目中使用，比如：尤其是双赢谈判基本原则、开放式创新交易谈判标准办法、调整疾速发展形势的软法律文件、使开放式合作形式化的“轻触”知识产权法律流程和采购流程、旨在交流网络个人节点组合技术积极主动的知识产权战略、通过知识产权互通性和交叉作用改变促进创新的专利信息框架；
 - (iii) 一份知识产权模式名单，比如尤其是聚集和交换一项涉及知识产权的特定技术的专利池、为获取技术提供便利的知识产权标准、通过交叉使用许可协议分享合作研发的知识产权、包含普通社区拥有的知识产权的公开领域、通过获取知识产权的开放式创新模式使合作伙伴关系发挥作用的协会，以及将知识产权服务集中和调配到研发中心、技术转让办公室、企业和科技园的知识产权中心；
 - (iv) 为开放式合作项目的知识产权管理领域提供技术援助和能力建设的在线培训工具箱。根据最近的一项调查，开放式创新最大的不利之处是知识产权泄露的风险：接受调查的 300 个高级主管人员中的 62%指出，盗窃知识产权是最大的风险(“经济学家情报单位”，2007 年)。为了将知识产权这一防御机制转换为一种旨在交流网络个人节点组合技术积极主动的知识产权

战略，有效的知识产权管理对识别外部知识和对利用价值获取一个组织或社区自己的知识产权都是至关重要的。

(v) 与其他带来益处的 WIPO 信息和倡议连接，比如尤其是 WIPO 创新和技术转让的开放式创新、WIPO 仲裁和调解中心的开放式合作争端解决办法(比如在点击使用许可中)、WIPO 经济和统计司关于“改变创新模式和知识产权的作用”的 2011 年 WIPO 创新报告。

(b) 创建一个网站论坛，从 / 就所有开放式合作项目和知识产权模式中的经验接收反馈意见。网站论坛(“接收”功能)将是就开放式合作项目和知识产权模式中的经验接收反馈意见的手段。它将包括：

(i) 一个电子论坛，收集用户对已公布的研究报告、知识产权手段和培训工具箱、交互式平台的设计或内容的反馈意见、评论和建议等；

(ii) 一项下拉框功能，可以下载各种报告、研究资料和其他现有开放式合作项目的实际经验；在实施 EDUS(PCT 电子文件上载服务)之后，WIPO 已经有了在 PCT 系统环境下的这种下拉框功能；

(iii) 一个不同交互式平台用户的数据库。该数据库将包括通报互动门户影响评估情况的事后评估调查结果。此外，其个人邮箱电子可以直接收到邮件提醒(RSS 文件)，这一功能向具有不同兴趣的用户提供有关特定的开放式合作项目或知识产权模式的最新信息、内容和经验。

6. 经成员国批准，将项目中提出的建议整合到相关的 WIPO 计划之中。

潜在的风险包括保证该项目恰当处理不同利益攸关者的相关问题，尤其是牢记每一个用户的技术、市场、财政和法律功能的各种作用和利益。为降低这些风险，必须在完成项目的整个过程中与不同利益攸关者协商。

长期可持续性必须先有和需要实质性和信息技术相关的两种资源，才能定期更新内容和门户。

3. 审查与评价

3.1. 项目审评时间安排

1. 项目开始后每六个月撰写的监测报告将显示是否已经达到成果和目标；以及
2. 项目结束时将编写最终自我审评报告，同时对项目效绩和建议以及将这些成果纳入 WIPO 全球能力建设框架中的最佳方式进行评估。

3.2. 项目自我审评

除进行项目自我审评外，还可能对项目进行独立审评。

项目成果	圆满完成的指标 (成果指标)
1. 分类分析研究	项目批准之内六个月完成分析报告第一稿。
2. 与成员国举办不限成员名额的会议	<p>完成报告三个月之内举办会议，将集中辩论开放式合作创新项目的本质、广泛的逻辑阶段，及其成果、可完成得工作和解决办法；</p> <p>(a) 成员国对下一步工作达成一致意见；</p> <p>(b) 关于项目过程，60%的积极性反馈意见来自参与者(根据审评问卷)。</p>
3. 举办专家会议	<p>举办成员国会议六个月之内举办该会议，讨论将强调公共机构和私营组织的开放式合作项目的最佳做法；</p> <p>关于经验交流会议的用处，70%的积极性反馈意见参与者对。</p>
4. 评估研究	专家会议召开六个月之内完全深入评估研究。这一活动将对现有项目的优缺点进行评估，并找出每一项开放式合作倡议的经验教训。
5. 交互式平台	<p>深入评估报告完成六个月之内建立数字门户功能；</p> <p>(a) 用户特别是发展中国家广泛传播和定期使用网站和网站论坛；</p> <p>(b) 55%的积极性反馈意见来自用户，(通过在线问卷)通报平台的使用情况。</p>
6. 支持WIPO范围内促进开放式合作项目经验交流的各项现有活动	在开放式平台生效后三个月之内，经成员国批准，讨论该项目提出的将其纳入有关的 WIPO 计划之中的建议。

项目目标	圆满完成项目目标的指标 (成果指标)
为尽可能广泛地交流开放式合作项目和知识产权模式经验建立交互式平台。	<p>人们对为创建和落实开放式合作项目在交互式平台中所取得的经验 / 最佳用法和实际运用知识产权手段和培训工具包的认识和认识得到提高；委员会就关于对有关问题认识的增强程度和关于项目目标以下指标的的实现程度给予了反馈：</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 每个国家 / 地区网站使用者和访问的数字；(b) 开放式合作环境和知识产权模式经验交流网站论坛用户的数字；(c) 对WIPO就基于门户内容的开放式合作创新问题进行培训的要求得到提高；以及(d) 利用开放式创新的初始联合项目的数字有所上升。

5. 预 算 (非人事资源)

表 1 - 按费用类别和年份制定的项目预算

费用类别	预 算 (瑞郎)			
	第一年	第二年	第三年	共 计
<i>旅差和研究金</i>				
工作人员出差	40,000	40,000	20,000	100,000
第三方旅差	50,000	150,000		200,000
研究金				
<i>合同服务</i>				
会议	10,000	20,000		30,000
专家酬金	20,000	120,000		140,000
信息技术顾问		67,000	67,000	134,000
出版		30,000	50,000	80,000
其它	10,000	20,000	10,000	40,000
<i>设备和供应</i>				
设备				
供应和材料		10,000		10,000
共 计	130,000	457,000	147,000	734,000

预算 (在可适用情况下的人事资源)

表 2 - 按费用类别和年份制定的项目预算

费用类别	预 算 (瑞郎)			
	第一年	第二年	第三年	共 计
1 个 P3 的 50%		80,000	81,000	161,000
共 计		80,000	81,000	161,000

预 算 (总资源)

表 3 - 按计划 and 年份制定的计划预算总计 (在多余一项计划的情况下)

计 划	预 算 (瑞郎)			
	第一年	第二年	第三年	共 计
计划 18	110,000	517,000	218,000	845,000
计划 16	20,000	20,000	10,000	50,000
共 计	130,000	537,000	228,000	895,000

[附件和文件完]